

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	<b>CAPITULO</b>	30

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2011	Efectivo 2011	Cumple	% Cumplimiento	Ponderación	Medios de verificación	Notas
* <b>Programas y Proyectos de Vivienda</b> - Programa de Habitacional	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t .	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	NM	97%  (3052490 /3131588 )*100	0%  (0 /0 )*100	90%  (1150000 /1278000 )*100	144%  (1882816 /1304997 )*100	SI	160%	10%	<u>Formularios/Fichas</u>  Informe de avance al 31 de Diciembre Depto.Operaciones	1
* <b>Proyectos de Barrios</b> - Programa de Pavimentos Participativos	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente. )*100	91%  (40 /44 )*100	90%  (38 /42 )*100	0%  (0 /0 )*100	100%  (13 /13 )*100	100%  (13 /13 )*100	SI	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u>  Fichas de seguimiento Mensual Depto. tecnico	2
* <b>Proyectos de Barrios</b> - Programa de Recuperación de Barrios	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	0%  (0 /0 )*100	100%  (2 /2 )*100	0%  (0 /0 )*100	57%  (4 /7 )*100	57%  (4 /7 )*100	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u>  informe de obras terminadas Depto tTecnico	3

<p><b>* Proyectos de Ciudad</b></p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t</p>	<p>(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100</p>	<p>100%</p> <p>(2 / 2 ) * 100</p>	<p>0%</p> <p>(0 / 0 ) * 100</p>	<p>0%</p> <p>(0 / 0 ) * 100</p>	<p>100%</p> <p>(1 / 1 ) * 100</p>	<p>100%</p> <p>(1 / 1 ) * 100</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de obras terminadas Depto. Tecnico</p>	
<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</i></p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t</p>	<p>(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 / 0 ) * 100</p>	<p>0%</p> <p>(0 / 0 ) * 100</p>	<p>0%</p> <p>(0 / 0 ) * 100</p>	<p>90%</p> <p>(269 / 299 ) * 100</p>	<p>100%</p> <p>(85 / 85 ) * 100</p>	<p>SI</p>	<p>111%</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Matriz PAC Depto Tecnico</p>	
<p><b>* Proyectos de Barrios</b></p> <p>- Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t</p>	<p>(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100</p>	<p>100%</p> <p>(9609784 / 9630660 ) * 100</p>	<p>100%</p> <p>(8958178 / 8983641 ) * 100</p>	<p>0%</p> <p>(0 / 0 ) * 100</p>	<p>105%</p> <p>(3455550 / 3291001 ) * 100</p>	<p>101%</p> <p>(3202379 / 3182340 ) * 100</p>	<p>SI</p>	<p>104%</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas Financieras de seguimiento Depto. Administracion y Finanzas</p>	<p>4</p>
<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</i></p> <p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidio Fondo</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p>	<p>(N° de Subsidios Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100</p>	<p>NM</p>	<p>NM</p>	<p>94%</p> <p>(3197 / 3406 ) * 100</p>	<p>92%</p> <p>(5825 / 6332 ) * 100</p>	<p>97%</p> <p>(6017 / 6204 ) * 100</p>	<p>SI</p>	<p>105%</p>	<p>8%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolucion y ordenes de Pago Depto. Tecnico</p>	<p>5</p>

<i>Solidario de Vivienda Titulo III</i>												
<b>* Proyectos de Ciudad</b>	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial	(Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos )*100	112% (3751380 /3339252 )*100	0% (0 /0 )*100	0% (0 /0 )*100	105% (4256701 /4054001 )*100	105% (103450 /98750 )*100	SI	100%	7%	<u>Formularios/Fichas</u>  Fichas financieras de seguimiento mensual Depto. Administracion y Finanzas	6

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

#### Notas

- 1 El indicador considera los subsidios focalizados en el primer y segundo quintil correspondiente a : Fondo solidario de vivienda I ,II y III ( Subsidio Rural). Para el programa total se agregan Sistemas de subsidio habitacional y Leasing. Cifras se deben expresar en UF. Para la definicion de Programa Anual,se adopta lo establecido en la Ley de Presupuesto " El Programa del año quedara conformado exclusivamente por aquellos subsidios cuyo proceso de postulacion haya concluido el 31 de Diciembre del año correspondiente".
- 2 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados= Pavimentos participativos pavimentados.
- 3 El indicador considera el termino del contrato de barrios .  
Esto corresponde al termino del plan de Gestion de obras y al termino del plan de iniciativas sociales (Que corresponde a fin de la fase II " Ejecucion del contrato de barrios " del programa ).  
Asi mismo , el plan de gestion de obras contempla el termino tanto de la obras priorizadas en el contrato de barrio,como las obras vinculadas al telecentro y obra de confianza.
- 4 Comprende obras del Programa Pav. Participativo 19 Llamado .
- 5 meta 2011 considera los subsidios del programa 2009 que seran cancelados a Diciembre de 2010.
- 6 Proyectos Urbanos se refiere a Vialidad Urbana.